

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CÍA. LTDA.**

En Quito D.M, a los 29 días del mes de Junio del 2020, a las 9:30 horas, en las oficinas ubicadas en la calle General Giacomo Roca N33-92 y Bosmediano, asiste el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel por sus propios y personales derechos y el señor Andrés Alfredo Ochoa Calle en su calidad de delegado autorizado de US Defense Systems LLC, los que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Defence Systems Ecuador DSE Cía. Ltda.

Por disposición estatutaria preside el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Andrés Alfredo Ochoa Calle, Gerente General de la compañía.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes, la cual se detalla a continuación:

<b>SOCIOS</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
U.S. Defense Systems LLC.	9,999	\$9,999
Héctor Fernando Santacruz Coronel	1	\$1
<b>TOTAL</b>	<b>10,000</b>	<b>\$10,000</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de USD \$ 1,00 posean en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
2. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

F.S.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
4. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A SOCIOS.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**Punto No. 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor, Andrés Alfredo Ochoa Calle, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2019. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias establecidas por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 13 publicada en el Registro Oficial de 13 de octubre de 1992.

Dicho informe es puesto a consideración de los socios presentes.

El señor Héctor Fernando Santacruz Coronel, mociona para que este informe sea aceptado tal y como está expresado, y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2019 en los términos en que fue redactado.

**Punto No. 2.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El Presidente de la compañía Héctor Fernando Santacruz Coronel solicita se lea el Informe de Auditores Externos de la compañía, que se lo resume en "La opinión general del Auditor". El Secretario de la compañía, Andrés Alfredo Ochoa Calle, procede a dar lectura a dicha opinión. El Presidente de la compañía mociona la aprobación del informe, mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

**Punto No. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

FS

**Punto No. 4.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A SOCIOS.**

El valor de la utilidad luego de impuestos para el año 2019 es de \$173.58 y la junta por unanimidad resuelve que se destine a la cuenta de Utilidades Retenidas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:00 horas. Firman todos los presentes.



**Fernando Santacruz Coronel**  
**Presidente de la Junta**  
**Por sus propios derechos**

ANDRES  
ALFREDO  
OCHOA CALLE -  
1713477626

Firmado digitalmente  
por ANDRES ALFREDO  
OCHOA CALLE -  
1713477626  
Fecha: 2020.06.30  
17:19:06 -05'00'

**Andrés A. Ochoa Calle**  
**Secretario de la Junta y delegado autorizado**  
**U.S. Defense Systems LLC.**